

# «ALDEMAR»

société anonyme

Siège social: 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

L u x e m b o u r g

R.C.S. Luxembourg B 141.817

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 15 décembre 2016

No 5561

In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth of December.

Before the undersigned, Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the “**General Meeting**”) of **ALDEMAR**, a *joint stock company (société anonyme)*, with registered office at 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 141.817, incorporated by deed of the notary Maître Jacques DELVAUX, notary residing then in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a deed dated 12 August 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 10 October 2008, number 2478, (the “**Company**”).

The articles of association have never been amended.

The General Meeting was opened by Mrs Jessy BOUCHE, employee, residing professionally in Luxembourg, the chairman, who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, employee, residing professionally in Luxembourg, the General Meeting elected as scrutineer Mrs Jessy Bouché, employee, professionally residing in Luxembourg (the “Bureau”).

The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

**AGENDA:**

- 1. Dissolution of the Company and decision to put it into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*);**
- 2. Discharge of the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;**
- 3. Appointment of the liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company;**
- 4. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;**
- 5. Miscellaneous.**

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

**SECOND RESOLUTION**

The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management of the Company.

**THIRD RESOLUTION**

The Meeting decides to appoint Mr. Askar ALSHINBAYEV, managing director, born in Almaty (Kazakhstan), on December 20, 1964, residing in Hong Kong, 50 Connaught Road, level 23 as liquidator (the "Liquidator") of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairperson then adjourned the Meeting.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at EUR 1,000.-.

#### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés (l' « Assemblée Générale ») de ALDEMAR, une société anonyme, ayant son siège social au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141.817, constituée suivant un acte du notaire Maître Jacques DELVAUX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2478 le 10 octobre 2008, (la « Société »).

Les statuts de la Société (les « Statuts ») n'ont jamais été modifiés.

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Madame Jessy BOUCHE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, l'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Madame Jessy BOUCHE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le « Bureau »).

Le Bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

**ORDRE DU JOUR:**

1. Dissolution de la Société et décision de la mettre en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

3. Nomination d'un liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société;

4 Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;

5. Divers.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Askar ALSHINBAYEV, managing director, né à Almaty (Kazakhstan), le 20 décembre 1964, demeurant à Hong Kong, 50 Connaught Road, Level 23, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 1.000,-.

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) B. TASSIGNY, J. BOUCHE, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40411

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 06 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX